

DETERMINA N. 47 DEL 09/10/2020

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO FORNITURA DI DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE ANTI COVID 19 - CUP E69D16004820009 – CIG Z482EAAB15

Il Responsabile del procedimento

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l’art. n. 4 del Regolamento interno della Società che assegna al Direttore la funzione RUP;

Dato atto che il RUP è individuato nella persona della dott. For. Giovanni Manfrini;

Visto il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi adottato dal Cda in data 15.09.2017, contenente altresì gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Vista la proroga dello stato di emergenza al 31/01/2021 e accertata la necessità di dotare gli uffici del materiale necessario ad attivare le procedure di contrasto all’epidemia da Covid-19;

Visto il preventivo del seguente operatore economico:

Operatore economico	Protocollo ricezione offerta
Franco Olmo - Clusone	Nr. 345 del 08/10/2020

Tenuto conto che il suddetto preventivo è stato trasmesso in data 08/10/2020 le cui caratteristiche si riportano in stralcio per un importo complessivo di 168,60 €

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	DAI
Vi inviamo la nostra migliore offerta, 708155 TERMOMETRO DIGITALE INFRAROSSI IVA 0%	PZ	2	49,000		98,00	
713057 MASCHERINA CHIRURGICA MED 2R3 VELI IVA 0%	PZ	100	0,470		47,00	
712254 LAURIT GEL 500ml C/EROGATORE IVA 0%	PZ	4	5,900		23,60	
Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.						

Ritenuto il superiore preventivo congruo per l’approvvigionamento di cui si necessita e pertanto utile a soddisfare l’interesse a cui è sotteso;

Verificata in maniera positiva la Regolarità dell’operatore economico rispetto alle posizioni nei confronti degli enti previdenziali come testimoniato dal Durc Numero Protocollo n° INAIL_20774699 depositato agli atti d’ufficio;



Tenuto conto che il presente atto, trattandosi di affidamento diretto entro l'importo di € 40.000,00. il presente atto equivarrà altresì anche a determinazione a contrarre, ai sensi del punto 4.1.3 delle suddette linee guida Anac il quale dispone che “ *Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici*”

Dato atto che la Ditta di cui all'elenco sopra riportato assume l'obbligo, qualora dovuto ai sensi della Legge, della tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto e che comunicherà alla stazione appaltante, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. In costanza del suddetto obbligo il presente contratto si intenderà risolto ex lege qualora le transazioni non avvengano tramite istituti bancari o tramite la Società Poste Italiane;

Dato atto che nell'evolversi delle disposizioni attuative in materia di contratti pubblici si è provveduto all'inserimento dell'affidamento di fornitura/servizio nel sito dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici al fine dell'ottenimento del CIG che nel caso specifico risulta essere: **CIG Z482EAAB15**

Determina

1. di approvare la spesa di € 168,60, impegnando l'importo complessivo di € 168,60 a favore della ditta Franco Olmo di Olmo Carlo con sede legale in Clusone in via San Vincenzo De Paoli n.9 – P.IVA 02866690163;
2. di prendere atto che il CIG assegnato per l'espletamento del servizio di cui in oggetto risulta essere: **CIG Z482EAAB15**;
3. di trasmettere copia della presente determinazione alla Ditta/Società affidataria della fornitura/servizio/lavoro, equivalendo il presente contatto a scambio di lettere commerciali a valenza conclusiva di formalizzazione della commessa, secondo il disposto di cui all'art. 32 co. 14 del codice applicabile per il caso di specie;
4. di dare, inoltre, atto che si provvederà alla liquidazione nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge ed a presentazione di regolare fattura elettronica;
5. di stabilire che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 e dell'art. 120 co. 5 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2011) sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il provvedimento di aggiudicazione già citato illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro 30 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza del presente atto, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
6. di dare, altresì, atto che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo e all'indicazione in fattura del **CUP E69D16004820009** e **CIG Z482EAAB15**
7. Di pubblicare il presente atto sul sito del Gal Valle Seriana e Laghi Bergamaschi

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dottore forestale Giovanni Manfrini
(documento firmato digitalmente)